

Số: *41* /NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày 28 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014..
- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty CP xi măng Sài Sơn ngày 28/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giải thể Nhà máy xi măng Nam Sơn-Chi nhánh của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn tại Chương Mỹ, Hà Nội kể từ ngày 31/05/2016. Toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy xi măng Nam Sơn sẽ được hợp nhất vào Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn kể từ ngày 01/06/2016.

Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Ủy quyền cho ông Vương Đức Nhật là đại diện phần vốn góp của Công ty tại công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Sài Sơn II.

Điều 2: Ủy quyền cho ban giám đốc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để giải thể Nhà máy xi măng Nam Sơn và các nội dung khác như bên trên.

Điều 3: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan trong Nghị quyết chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT, BKS



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Sỹ Tiệp